



## COMUNICATO STAMPA

### ASSEMBLEA ORDINARIA DI SESA S.P.A. DEL 25 AGOSTO 2017

- **Presentato il Bilancio Consolidato di Gruppo al 30 aprile 2017, chiuso con ricavi per Euro 1.271,5 milioni (+3,4% vs Euro 1.229,6 milioni esercizio al 30 aprile 2016), un Utile netto consolidato pari ad Euro 27,1 milioni (+8,2% vs esercizio al 30 aprile 2016) ed un Utile netto consolidato dopo la quota di terzi di Euro 25,0 milioni (+4,5% vs esercizio al 30 aprile 2016)**
- **Approvazione del Bilancio di esercizio della Società capogruppo Sesa S.p.A. al 30 aprile 2017 con la delibera di distribuzione di un dividendo di Euro 0,56 per azione in crescita di circa il 17% rispetto al dividendo di Euro 0,48 per azione del precedente esercizio**
- **Data di pagamento del dividendo per un importo massimo di Euro 8.677 migliaia agli aventi diritto a partire da mercoledì 27 settembre 2017, con stacco cedola in data 25 settembre 2017 (*record date* 26 settembre 2017)**
- **Approvazione della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del d.Lgs. 58/1998**
- **Approvazione del Piano di *Stock Grant* 2018-2020 avente ad oggetto azioni ordinarie Sesa S.p.A. riservato agli Amministratori con incarichi esecutivi di Sesa S.p.A. ovvero delle società controllate Computer Gross Italia S.p.A. e Var Group S.p.A.**
- **Nuova autorizzazione all'acquisto (nei limiti di Euro 2 milioni di controvalore) ed alla disposizione di azioni ordinarie proprie**

#### **Empoli, 25 agosto 2017**

Sesa S.p.A., operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni IT a valore aggiunto per il segmento *business* e professionale, comunica che in data odierna si è tenuta l'Assemblea degli azionisti in sede ordinaria, presieduta dal Dott. Paolo Castellacci, che ha adottato le deliberazioni indicate nel seguito.

#### **Presentazione Bilancio Consolidato e Approvazione Bilancio di esercizio al 30 aprile 2017**

Nel corso dell'Assemblea ordinaria è stato presentato il Bilancio Consolidato del Gruppo Sesa al 30 aprile 2017, nei termini già resi pubblici lo scorso 14 luglio 2017, il quale evidenzia ricavi consolidati per Euro 1.271,5 milioni (+3,4% vs Euro 1.229,6 milioni esercizio al 30 aprile 2016), un Utile netto consolidato pari ad Euro 27,1 milioni (+8,2% vs esercizio al 30 aprile 2016) ed un Utile netto consolidato dopo la quota di terzi di Euro 25,0 milioni (+4,5% vs esercizio al 30 aprile 2016).

L'Assemblea inoltre ha approvato il Bilancio d'esercizio di Sesa S.p.A. chiuso al 30 aprile 2017 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione, già resi pubblici lo scorso 14 luglio 2017, deliberando di ripartire

l'Utile dell'esercizio corrente, pari ad Euro 8.807 migliaia (in aumento rispetto ad Euro 8.256 migliaia al 30 aprile 2016), per Euro 440 migliaia a riserva legale e per complessivi massimi Euro 8.367 migliaia a distribuzione di dividendi.

L'Assemblea ha deliberato di distribuire dividendi per un importo massimo complessivo di Euro 8.677 migliaia, ed un importo unitario di Euro 0,56 per azione, in aumento del 17% (Euro 0,08 per azione) rispetto all'esercizio precedente. L'importo complessivo distribuito sarà puntualmente determinato in funzione del numero di azioni aventi diritto al dividendo alla cd. *record date* (26 settembre 2017) di cui all'art. 83-terdecies D.Lgs. 58/1998, eventualmente attingendo alla riserva straordinaria per un massimo di Euro 310 migliaia, con conseguente riduzione massima della riserva stessa da Euro 957 migliaia ad Euro 647 migliaia.

Gli importi a titolo di dividendo saranno messi in pagamento a partire dal 27 settembre 2017 a favore degli aventi diritto, con stacco cedola in data 25 settembre 2017.

#### **Approvazione della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.lgs. 58/1998**

L'Assemblea di Sesa S.p.A. ha approvato la sezione prima della Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 58/1998 e dell'articolo 84-*quater* del Regolamento Consob n. 11971/1999 e redatta in conformità all'Allegato 3A Schema 7-*bis* e 7-*ter* dello stesso regolamento. La Relazione sulla remunerazione è consultabile sul sito internet della Società [www.sesa.it](http://www.sesa.it) sezione Investor Relations - Assemblee.

#### **Approvazione del Piano di *Stock Grant* 2018-2020 avente ad oggetto azioni ordinarie Sesa S.p.A. riservato agli Amministratori con incarichi esecutivi di Sesa S.p.A. ovvero delle società controllate Var Group S.p.A. e Computer Gross Italia S.p.A.**

Al fine dell'adozione di uno strumento incentivante di medio-lungo periodo basato sugli strumenti finanziari della Società, l'Assemblea di Sesa S.p.A. ha approvato il Piano di *Stock Grant* 2018-2020 che prevede l'assegnazione del diritto a ricevere gratuitamente massime n. 189.000 azioni ordinarie Sesa S.p.A., di cui 162.000 azioni a favore dei 4 Amministratori esecutivi di Sesa S.p.A. e 27.000 azioni a favore dei 2 Amministratori delegati di Computer Gross Italia S.p.A. e Var Group S.p.A., subordinatamente al raggiungimento di determinati obiettivi di crescita della redditività del Gruppo, avente le caratteristiche descritte dettagliatamente nel documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 114-*bis* del d. lgs. 58/1998 e dell'articolo 84-*bis* del Regolamento Consob n. 11971/1999 messo a disposizione del pubblico nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Il Piano di *Stock Grant* 2018-2020 è basato sull'attribuzione di azioni ordinarie in portafoglio della Società.

#### **Nuova autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni ordinarie proprie**

L'Assemblea ordinaria ha deliberato una nuova autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni ordinarie proprie allo scopo di dotare la Società di una utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse le finalità contemplate nelle "prassi di mercato" ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 180, comma 1, lett. c), del TUF con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 e nel Regolamento UE n. 596/2014 del 16 aprile 2014 e relative disposizioni di attuazione, ove applicabili. L'autorizzazione riguarda l'acquisto, anche in più *tranche*, di un numero di azioni ordinarie Sesa, prive di valore nominale, non superiore al 10% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, e comunque per un controvalore massimo di Euro 2.000.000 (Euro 2 milioni). Tale autorizzazione all'acquisto ha valenza fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 30 aprile 2018 e, comunque, non oltre il periodo di diciotto mesi, a far data dalla delibera odierna, mentre la durata dell'autorizzazione alla disposizione delle azioni ordinarie proprie comunque in portafoglio è deliberata senza limiti temporali. Alla data odierna le azioni proprie detenute dalla Società sono numero 52.363, pari allo

0,338% del capitale sociale. Gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati nel rispetto delle condizioni operative stabilite per la prassi di mercato, ai sensi della normativa vigente.

*Sesa S.p.A., con sede ad Empoli (FI) ed attività sull'intero territorio nazionale, è a capo di un Gruppo che costituisce l'operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni IT a valore aggiunto per il segmento business e professionale, con ricavi consolidati pari ad Euro 1,271 miliardi e 1.400 dipendenti (fonte: ultimo Bilancio Consolidato chiuso al 30 aprile 2017). Il Gruppo ha la missione di portare le soluzioni tecnologiche avanzate dei maggiori Vendor Internazionali di IT nei distretti dell'economia italiana, guidando le imprese nel percorso di innovazione tecnologica con particolare riferimento ai segmenti SME ed Enterprise. Grazie alla partnership con i global leading player del settore, alle competenze delle proprie risorse umane ed agli investimenti in innovazione il Gruppo offre prodotti e soluzioni ICT (progettazione, education, assistenza pre e post vendita, Cloud Computing, Managed and Security Services) a supporto della competitività delle imprese e partner clienti. Sesa è quotata sul segmento STAR (MTA) di Borsa Italiana con un flottante di circa il 47% del capitale.*

<b>Per Informazioni Finanziarie</b>	<b>Per Informazioni Media</b>
Sesa S.p.A. Conxi Palmero, Investor Relations Manager +39 0571 997326 investor@sesa.it	Idea Point S.r.l. Alessandro Pasquinucci +39 0571 99744 info@ideapoint.it

**Sesa S.p.A.**  
sede legale Empoli, via Piovola n.138, 50053  
tel. (+39) 0571.997444 – fax (+39) 0571.997984  
www.sesa.it

Capitale sociale Euro 37.126.927,50 - i.v.  
Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle  
Imprese di Firenze 07116910964